

Lengyeltóti Város Önkormányzata
és költségvetési szervei összesített 2024.évi költségvetési kiadási előirányzat teljesítése

KIADÁSOK

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
I.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		1 181 151 699 Ft	1 265 260 394 Ft	1 044 452 462 Ft	24 031 136 Ft	17 456 187 Ft	16 954 584 Ft	164 302 847 Ft	173 657 997 Ft	172 537 061 Ft	1 369 485 682 Ft	1 456 374 578 Ft	1 233 944 107 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	295 239 437 Ft	312 605 451 Ft	255 528 306 Ft	3 766 400 Ft	4 173 733 Ft	4 499 333 Ft	120 223 800 Ft	129 911 278 Ft	129 859 588 Ft	419 229 637 Ft	446 690 462 Ft	389 887 227 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	203 803 368 Ft	262 909 205 Ft	205 832 060 Ft	3 586 400 Ft	3 586 400 Ft	3 912 000 Ft	106 208 420 Ft	103 999 900 Ft	103 948 310 Ft	313 598 188 Ft	370 495 505 Ft	313 692 370 Ft
1.1.2	Ebből Céljuttatás, projektprémium	K1103	- Ft	13 819 894 Ft	13 819 894 Ft	- Ft	326 000 Ft	326 000 Ft	- Ft	7 618 000 Ft	7 618 000 Ft	- Ft	21 763 894 Ft	21 763 894 Ft
1.1.3	Ebből Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	652 000 Ft	652 000 Ft	- Ft	652 000 Ft	652 000 Ft
1.1.4	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	2 091 000 Ft	2 091 000 Ft	2 091 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 868 800 Ft	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	4 959 800 Ft	5 011 000 Ft	5 011 000 Ft
1.1.5	Ebből Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	6 510 000 Ft	6 220 112 Ft	6 220 112 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	7 560 000 Ft	7 594 425 Ft	7 594 425 Ft	14 250 000 Ft	13 994 537 Ft	13 994 537 Ft
1.1.6	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	777 030 Ft	684 810 Ft	684 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	669 700 Ft	914 965 Ft	914 965 Ft	1 446 730 Ft	1 599 775 Ft	1 599 775 Ft
1.1.7	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	219 091 Ft	1 645 830 Ft	1 645 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 816 880 Ft	3 272 770 Ft	3 272 720 Ft	3 035 971 Ft	4 918 600 Ft	4 918 550 Ft
1.1.8	Ebből Választott tisztviselők juttatásai	K1121	17 574 400 Ft	19 178 635 Ft	19 178 635 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 574 400 Ft	19 178 635 Ft	19 178 635 Ft
1.1.9	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K1122	62 684 548 Ft	1 540 400 Ft	1 540 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	81 610 Ft	81 560 Ft	62 684 548 Ft	1 622 010 Ft	1 621 960 Ft
1.1.10	Ebből Egyéb külső személyi juttatások (Bizottsági tagok díja)	K1123	1 580 000 Ft	4 515 565 Ft	4 515 565 Ft	- Ft	81 333 Ft	81 333 Ft	100 000 Ft	2 857 608 Ft	2 857 608 Ft	1 680 000 Ft	7 454 506 Ft	7 454 506 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 325 316 Ft	37 210 469 Ft	28 500 127 Ft	516 632 Ft	607 337 Ft	607 337 Ft	16 759 684 Ft	18 015 888 Ft	18 015 888 Ft	52 601 632 Ft	55 833 694 Ft	47 123 352 Ft
1.3.	Dologi kiadások (1.3.1.+1.3.2+...1.3.17)	K3	393 761 774 Ft	418 993 381 Ft	264 517 007 Ft	19 748 104 Ft	12 675 117 Ft	11 847 914 Ft	27 319 363 Ft	25 730 831 Ft	24 661 585 Ft	440 829 241 Ft	457 399 329 Ft	301 026 506 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 446 000 Ft	1 403 301 Ft	1 265 405 Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft	745 450 Ft	770 450 Ft	766 696 Ft	2 231 450 Ft	2 173 751 Ft	2 032 101 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	124 553 435 Ft	119 489 930 Ft	77 757 846 Ft	2 503 215 Ft	1 720 695 Ft	1 214 148 Ft	3 730 000 Ft	2 529 387 Ft	2 456 764 Ft	130 786 650 Ft	123 740 012 Ft	81 428 758 Ft
1.3.3	Ebből Áru beszerzése - göngyöleg	K313	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.4	Ebből Informataikai szolg. igénybevétele	K321	2 061 296 Ft	1 944 685 Ft	1 822 043 Ft	90 000 Ft	56 420 Ft	56 420 Ft	2 306 500 Ft	1 700 000 Ft	1 651 392 Ft	4 457 796 Ft	3 701 105 Ft	3 529 855 Ft
1.3.5	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	917 200 Ft	910 835 Ft	863 205 Ft	74 000 Ft	47 790 Ft	47 790 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	563 640 Ft	1 731 200 Ft	1 474 635 Ft	1 474 635 Ft
1.3.6	Ebből Közüemi díjak	K331	48 987 260 Ft	44 795 389 Ft	40 651 878 Ft	10 250 000 Ft	6 849 145 Ft	6 849 145 Ft	6 905 539 Ft	7 390 862 Ft	7 326 784 Ft	66 142 799 Ft	59 035 396 Ft	54 827 807 Ft
1.3.6.1	Ebből villamosenergiaszolgáltatás díja	K3311	26 042 240 Ft	22 935 063 Ft	19 528 952 Ft	8 400 000 Ft	5 130 632 Ft	5 130 632 Ft	4 895 539 Ft	39 337 779 Ft	1 647 854 Ft	39 337 779 Ft	29 765 695 Ft	26 307 438 Ft
1.3.6.2	Ebből gázenergiaszolgáltatás díja	K3312	14 650 000 Ft	14 330 515 Ft	14 031 698 Ft	500 000 Ft	415 218 Ft	415 218 Ft	1 800 000 Ft	5 480 862 Ft	5 480 841 Ft	16 950 000 Ft	20 226 595 Ft	19 927 757 Ft
1.3.6.3	Ebből víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	8 295 020 Ft	7 529 811 Ft	7 091 228 Ft	1 350 000 Ft	1 303 295 Ft	1 303 295 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	198 089 Ft	9 855 020 Ft	9 043 106 Ft	8 592 612 Ft
1.3.7	Ebből Vásárolt élelmiszerek	K332	420 000 Ft	3 169 054 Ft	3 169 054 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft	490 000 Ft	3 169 054 Ft	3 169 054 Ft
1.3.8	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K333	6 345 000 Ft	6 291 417 Ft	6 291 417 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 000 Ft	128 244 Ft	128 149 Ft	6 377 000 Ft	6 419 661 Ft	6 419 566 Ft
1.3.9	Ebből Karbantartási kisajtvítás	K334	5 054 718 Ft	12 334 276 Ft	12 324 435 Ft	370 000 Ft	264 784 Ft	137 209 Ft	270 000 Ft	372 000 Ft	369 280 Ft	5 694 718 Ft	12 971 060 Ft	12 830 924 Ft
1.3.10	Ebből Továbbszámított szolgáltatás	K335	3 680 201 Ft	5 578 253 Ft	5 578 253 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 680 201 Ft	5 578 253 Ft	5 578 253 Ft
1.3.11	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	850 244 Ft	13 977 260 Ft	13 856 310 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	1 650 Ft	1 586 000 Ft	1 691 700 Ft	1 677 450 Ft	2 444 244 Ft	15 676 960 Ft	15 535 410 Ft
1.3.12	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	65 041 158 Ft	79 041 011 Ft	21 903 137 Ft	1 119 071 Ft	1 065 915 Ft	1 065 915 Ft	5 047 080 Ft	5 092 035 Ft	5 092 035 Ft	71 207 309 Ft	85 198 961 Ft	28 061 087 Ft
1.3.13	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	500 000 Ft	454 080 Ft	452 134 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	550 000 Ft	454 080 Ft	452 134 Ft
1.3.14	Ebből Reklám, propaganda	K342	5 978 544 Ft	6 028 544 Ft	6 028 544 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 478 544 Ft	6 028 544 Ft	6 028 544 Ft
1.3.15	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	65 327 313 Ft	73 625 983 Ft	41 884 620 Ft	3 713 818 Ft	2 432 613 Ft	2 245 882 Ft	5 786 794 Ft	5 266 153 Ft	4 605 316 Ft	74 827 925 Ft	81 324 749 Ft	48 735 818 Ft
1.3.16	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	20 374 865 Ft	13 901 000 Ft	13 901 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 374 865 Ft	13 901 000 Ft	13 901 000 Ft
1.3.17	Ebből Kamatkiadások államháztartáson kívülre	K353	91 000 Ft	111 809 Ft	75 430 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	91 000 Ft	111 809 Ft	75 430 Ft
1.3.18	Ebből Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	3 284 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 284 Ft	- Ft
1.3.19	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	42 133 540 Ft	35 933 270 Ft	16 692 296 Ft	80 000 Ft	229 755 Ft	229 755 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	24 079 Ft	42 263 540 Ft	36 213 025 Ft	16 946 130 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 900 464 Ft	18 244 490 Ft	18 244 490 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 900 464 Ft	18 244 490 Ft	18 244 490 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3)	K5	431 924 708 Ft	478 206 603 Ft	477 662 532 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	431 924 708 Ft	478 206 603 Ft	477 662 532 Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 959 763 Ft	2 154 572 Ft	2 154 572 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 959 763 Ft	2 154 572 Ft	2 154 572 Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	422 165 875 Ft	458 898 457 Ft	458 354 386 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	422 165 875 Ft	458 898 457 Ft	458 354 386 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	7 799 070 Ft	17 153 574 Ft	17 153 574 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 799 070 Ft	17 153 574 Ft	17 153 574 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		356 513 316 Ft	384 555 529 Ft	110 602 157 Ft	- Ft	565 309 Ft	565 309 Ft	317 500 Ft	556 987 Ft	556 987 Ft	356 830 816 Ft	385 677 825 Ft	111 724 453 Ft
2.1.	Intézményi beruházások (2.1.1.+2.1.2+2.1.3)	K6	46 752 340 Ft	61 989 654 Ft	39 499 382 Ft	- Ft	565 309 Ft	565 309 Ft	317 500 Ft	556 987 Ft	556 987 Ft	47 069 840 Ft	63 111 950 Ft	40 621 678 Ft
2.1.1	Ebből Immaterialias javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.2	Ebből Egyéb ingatlan beszerzése	K62	5 994 400 Ft	6 925 400 Ft	931 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 994 400 Ft	6 925 400 Ft	931 000 Ft
2.1.3	Ebből egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K63	- Ft	344 514 Ft	344 372 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	293 020 Ft	293 020 Ft	250 000 Ft	637 534 Ft	637 392 Ft
2.1.4	Ebből Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	32 092 867 Ft	43 125 449 Ft	30 077 582 Ft	- Ft	445 125 Ft	445 125 Ft	- Ft	156 183 Ft	156 183 Ft	142 405 763 Ft	43 726 757 Ft	30 678 890 Ft
2.1.5	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	8 665 073 Ft	11 594 291 Ft	8 146 428 Ft	- Ft	120 184 Ft	120 184 Ft	67 500 Ft	107 784 Ft	107 784 Ft	38 601 205 Ft	11 822 259 Ft	8 374 396 Ft
2.2.	Felújítások (2.2.1.+2.2.2)	K7	277 816 406 Ft	290 240 780 Ft	38 777 680 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	277 816 406 Ft	290 240 780 Ft	38 777 680 Ft
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	218 753 077 Ft	203 477 312 Ft	5 474 871 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	218 753 077 Ft	203 477 312 Ft	5 474 871 Ft
2.2.2	Ebből egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	- Ft	25 069 500 Ft	25 069 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 069 500 Ft	25 069 500 Ft
2.2.3	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 063 329 Ft	61 693 968 Ft	8 233 309 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	59 063 329 Ft	61 693 968 Ft	8 233 309 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	31 944 570 Ft	32 325 095 Ft	32 325 095 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	32 325 095 Ft	32 325 095 Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	31 944 570 Ft	32 325 095 Ft	32 325 095 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	32 325 095 Ft	32 325 095 Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.3.)	K513	188 970 812 Ft	293 496 633 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	188 970 812 Ft	293 496 633 Ft	- Ft

3.1	Általános működési tartalék	K513	49 807 290 Ft	82 716 021 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 807 290 Ft	82 716 021 Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	51 207 508 Ft	131 785 682 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	51 207 508 Ft	131 785 682 Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	87 956 014 Ft	78 994 930 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	87 956 014 Ft	78 994 930 Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		1 726 635 827 Ft	1 943 312 556 Ft	1 155 054 619 Ft	24 031 136 Ft	18 021 496 Ft	17 519 893 Ft	164 620 347 Ft	174 214 984 Ft	173 094 048 Ft	1 915 287 310 Ft	2 135 549 036 Ft	1 345 668 560 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kívülről (5.1+...+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	K91	29 535 922 Ft	29 610 430 Ft	29 610 430 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 535 922 Ft	29 610 430 Ft	29 610 430 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	28 644 827 Ft	28 719 331 Ft	28 719 331 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 644 827 Ft	28 719 331 Ft	28 719 331 Ft
7.3.	Központi irányító szervi támogatás-intézmény finansz	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	891 095 Ft	891 099 Ft	891 099 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	891 095 Ft	891 099 Ft	891 099 Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	29 535 922 Ft	29 610 430 Ft	29 610 430 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 535 922 Ft	29 610 430 Ft	29 610 430 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		1 756 171 749 Ft	1 972 922 986 Ft	1 184 665 049 Ft	24 031 136 Ft	18 021 496 Ft	17 519 893 Ft	164 620 347 Ft	174 214 984 Ft	173 094 048 Ft	1 944 823 232 Ft	2 165 159 466 Ft	1 375 278 990 Ft